

债券代码：2080347 .IB

债券代码：152639 .SH

债券代码：114681 .SH

债券代码：256061 .SH

债券代码：20 铸康债

债券代码：20 铸康债

债券代码：23 铸康 01

债券代码：24 铸康 02

## 成都铸康实业有限公司

### 关于董事、监事变动及不设立监事会的公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事、监事变更情况

##### （一）原董事、监事基本情况

姓名	原职务
吴依林	董事长、总经理
李彦	董事
郑鑫	董事
李波	监事会主席
石慧	监事
周娟	职工监事
凌宇	职工监事
胡丹娜	监事

##### （二）现任董事基本情况

姓名	现职务
吴依林	执行董事、总经理

##### （三）人员变动的原因及决策程序

根据股东成都温江区国投兴城投资有限公司作出的《股东决定》：

- 1、同意免去周娟、凌宇、石慧、胡丹娜、李波的监事职务；
- 2、同意公司不再设监事会；
- 3、免去吴依林、李彦、郑鑫的董事职务；
- 4、任命吴依林为公司董事（执行公司事务的董事）及法定代表人；

5、同意修改并通过公司新章程。

截至本公告出具日，上述变更的工商变更登记手续已完成。

## 二、影响分析

本次人员变更属于公司正常的管理调整，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，对本公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响，不会对投资者权益造成不利影响。

特此公告。

以下无正文

（本页无正文，为《成都铸康实业有限公司关于董事、监事变动及不设立监事会的公告》之签章页）

成都铸康实业有限公司

2025年3月4日

